

STRESS OUT PUBLICIDAD S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2013.

Reunidos personalmente todos los socios de STRESS OUT PUBLICIDAD S.A. de Ruc 0991349049001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

CARMEN GRACE VÉLIZ MADINYÁ con cédula 0907081921
Titular de 999 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

GUSTAVO ALBERTO VÉLIZ VÉLIZ con cédula 0900301615
Titular de 1 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta **CARMEN GRACE VÉLIZ MADINYÁ** y como Secretario **GUSTAVO ALBERTO VÉLIZ VÉLIZ**.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2012, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de STRESS OUT PUBLICIDAD S.A. año 2012.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


GUSTAVO ALBERTO VÉLIZ VÉLIZ
C. I. 0900301615
SECRETARIO


CARMEN GRACE VÉLIZ MADINYÁ
C. I. 0907081921
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE